

8067
34018
8410
Quito, Ecuador, a 30 de marzo de 2017

Señor

Rodrigo Fernández Martínez

Estimado Señor Fernández,

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ELABORADOS CÁRNICOS S.A. ECARNI., en resolución tomada el día de hoy, decidió designarle a usted en lugar del señor Juan José López Tamez, para el cargo de **PRESIDENTE**, por un periodo estatutario de DOS (2) años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, todo ello acorde con el artículo 22 de los Estatutos Sociales.

De conformidad con el Artículo 23 de los Estatutos Sociales, el Presidente cumplirá y hará cumplir las resoluciones y acuerdos de la Junta General y del Directorio de la Compañía. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo del Presidente, lo ejercerá el vicepresidente (Art. 25 de los Estatutos)

Las atribuciones del Presidente constan en el artículo 23 de la escritura de Reforma de Estatutos de la compañía otorgada el 17 de noviembre de 1999 ante el doctor Jorge Machado, Notario Primero del Cantón Quito, inscrita legalmente el 21 de marzo de 2000 en el Registro Mercantil. La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 11 de mayo de 1982 ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 11 de junio de 1982.

La Junta General me autorizó como Secretaria Ad-Hoc para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,


María Belén Cordova Misas

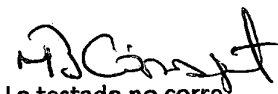
C.C. 1705376067

Secretaria Ad- Hoc

ACEPTACIÓN: Yo, Rodrigo Fernández Martínez acepto desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía ELABORADOS CÁRNICOS S.A. ECARNI. _____, a 30 de marzo de 2017., Quito


Rodrigo Fernández Martínez

Pasaporte N°G17232333


Lo testado no corre

TRÁMITE NÚMERO: 34018



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	26164
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/06/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8410
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ELABORADOS CARNICOS S.A. ECARNI
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	FERNANDEZ MARTINEZ RODRIGO
IDENTIFICACIÓN:	G17232333
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM: 126 DEL: 11/06/1982 NOT. 11 DEL: 11/05/1982 REF. ESTAT. RM: 27 DEL: 21/03/2000
NOT. 1 DEL: 17/11/1999.- RZ.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 8 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMIO-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROELO